

Datum  
2018-12-12

**Kramfors Mediateknik AB**

Plats och tid	Villmyran konferensrum, kl. 13.00–15.00.		
Beslutande	Ledamöter Rainor Melander ordf. Malin Svanholm Thomas Lundberg Johanna Zidén	Tjänstgörande ersättare Jerker Lindström  Närvarande ersättare	
Övriga närvarande	Sara Lindgren, sekreterare Anders Rodin, VD		
Justerare	Malin Svanholm		
Underskrifter			Paragrafer 11--18.
	Sekreterare	Sara Lindgren	
	Ordförande	Rainor Melander	
	Justerare	Malin Svanholm	
Justerandes sign			Utdragsbestyrkande

## Ärendelista

§ 11 .	Föregående protokoll .....	3
§ 12	Budget 2019 .....	4
§ 13	Rutin för uppföljning av inköp .....	5
§ 14	Rutin för utvärdering av leverantörsavtal .....	6
§ 15	Rapport från VD .....	7
§ 16	Sammanträdesplanering 2019 .....	10
§ 17 .	Övriga ärenden/frågor .....	11
§ 18 .	Lokaler .....	12

§ 11

## **Föregående protokoll**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

### **Beslutsunderlag**

Mediateknik, styrelseprotokoll 2018-09-18

§ 12

## **Budget 2019**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Godkänna budget 2019.

### **Ärendet**

För 2019 är bolagets intäkter budgeterade till 13 900 000 kr

Rörelsens kostnader, personalkostnader och avskrivningar är budgeterade till 12 900 000 kr

Budgeten ger ett resultat för 2019 på 1 000 000 kr.

Investeringar för 2019 är budgeterade till 15 000 000 kr.

Dessa innehåller främst investeringar i nya fibernät i Bjärträ samt kvarvarande sträckor i DIG2020. Utfallet är beroende på samförläggningsprojekten med EON.

Under 2019 kommer ett stort fokus att ligga på bidragsprojekt inom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. I bidragsprojekten är bolaget beroende av samförläggningar med EON och dessa projekt har rejäla förseningar. För att klara slutdatum behöver mycket resurser läggas på dessa projekt.

ERUF projekten genererar inga direkta anslutningsintäkter utan är en grundförutsättning för att senare kunna ansluta fastigheter.

I Budget 2019 är anslutningsintäkter för projektet i Bjärträ delvis inräknade då projektet kommer att löpa under två år.

Då rekvisitioner av bidrag i båda projekten måste göras till Länsstyrelsen i efterhand innebär det att bolagets likviditet under projektens löptid kommer att påverkas negativt.

### **Beslutsunderlag**

Budget 2019

§ 13

## **Rutin för uppföljning av inköp**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Anta ”Rutin för uppföljning av inköp”.

### **Ärendet**

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna granskat om Kramfors Mediateknik AB har rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

”Rutin för uppföljning av inköp” beskriver arbetssätt för att kontrollera hur inköp gjorts och att det finns tecknade avtal som efterlevs.

### **Beslutsunderlag**

Rutin för uppföljning av inköp.

§ 14

## **Rutin för utvärdering av leverantörsavtal**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Anta ”Rutin för utvärdering av leverantörsavtal”.

### **Ärendet**

KPMG har på uppdrag av lekmannarevisorerna granskat om Kramfors Mediateknik AB har rutiner för att säkerställa att varor och tjänster upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling.

”Rutin för uppföljning av leverantörsavtal” beskriver arbetssätt för att säkerställa att tecknade avtal efterlevs samt för att förbättra kommande upphandlingar.

### **Beslutsunderlag**

Rutin för utvärdering av leverantörsavtal.

§ 15

## **Rapport från VD**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Lägga rapporten från VD med godkännande till handlingarna.

### **Ärendet**

VD lämnar nedanstående rapport till styrelsen:

#### **Personal**

Inga förändringar i personalstyrkan.

Inför 2019 års byggsäsong behöver behovet av bygglidare/beredare hanteras för att säkerställa bra byggprojekt.

#### **Ekonomi**

Som tidigare redovisats har en del anslutningsintäkter kunnat tas in redan under årets första månader vilket också visade sig i delårsrapporten.

Under året har projekt drivits på ett flertal områden. I framförallt Bollstabruk och Styrnäs börjar projekten komma till sin slutfas med besiktningar och driftsättningar. De projekten är planerade att vara färdigställda innan årsskiftet.

Ökade nätintäkter på privat- och företagssidan ger ett positivt resultat.

Prognosen för helårsresultat 2018 visade vid delåret ett resultat på 5,059´ kr. Beroende på tidpunkten när installationerna som kvarstår färdigställs kan resultatet komma att behöva justeras nedåt. Om installationerna färdigställs efter årsskiftet kommer de anslutningsintäkterna i stället att landa på 2019 års resultat.

Enligt tidigare beslut har en ansökan till Kommun Invest gjorts för att ersätta befintlig checkkredit hos kommunen med en extern lånefinansiering av kommande projekt. Svar på ansökningen väntas innan årsskiftet.

Som tidigare beskrivits är det stor eftersläpning på rekvisitionerna som görs i bidragsprojekten vilket gör att bolaget ligger ute med relativt mycket medel. De projekt det avser är DIG2020 sträckorna samt LBP projektet i Strynäs. Även för ERUF sträckan Hammarsbron-Lo ska det rekvireras bidrag.

## Projekt

**Herrskog – Lugnvik.** Pågående projekt i DIG2020 samt delvis accessnätbyggnation. Projektet försenat på grund av samförläggning med EON. Schaktsträckan mellan Lugnvik och Herrskog kommer att vara färdigskaktad under 2018.

**Lugnvik – Bjärträ OSN.** Ingår i DIG2020. Upphandling runt årsskiftet och schaktstart till våren 2019.

**Bjärträ med omnejd JBV.** Accessnät. Upphandlas med projektstart våren 2019. LBP projekt.

**Styrnäs – Lo OSN.** Pågående projekt. Ingår i DIG2020. Färdigställt innan årsskiftet 2018/2019

**Lo – Hammarsbron OSN.** Pågående projekt. ERUF. Färdigställt innan årsskiftet 2018/2019

**Styrnäs – Lo - Dämsta JBV.** Pågående projekt. Accessnät Färdigställt innan årsskiftet 2018/2019.

**Bollstabruk Etapp 2.** Pågående projekt. Accessnät Färdigställt innan årsskiftet 2018/2019

**Bollstabruk – Angsta OSN.** Pågående projekt. Ingår i DIG2020 Färdigställt innan årsskiftet 2018/2019

**Bollstabruk Etapp 1.** Färdigställt under hösten 2018.

**Brunne Kolbacken.** Pågående projekt i samförläggning med EON.

**Herrskog – Gräta.** Pågående projekt i samförläggning EON. Ingår i DIG2020. Schaktentreprenaden pågår så länge det är möjligt innan tjäle och snö sätter stopp. Återupptas våren 2019 och planeras klar under hösten 2019.

**Hagaområdet.** Samförläggning med kommunens gatuarbeten.

**Norrlimstaområdet.** Samförläggning med kommunens gatuarbeten.

## Övrigt

Kramfors Mediateknik AB har beviljats bidragsmedel i Landsbygdsprogrammet/JBV för accessnät i området ”Bjärträ med omnejd”. Projektet kommer att ge ett sammanhängande nät med Styrnäsprojektet ned till Lugnvik. Beviljat bidrag är cirka 6 000 000 kr. Området är projekterat och bereds för närvarande, tillstånd från TRV är godkända och arbetet inför upphandling pågår.

Våren 2019 planeras byggstart för projektet. Det är ett relativt stort projekt som kommer att kombinera både DIG2020 sträckning och Accessnät med



**Kramfors Mediateknik aktiebolag**

LBP medel. Projektet kommer att drivas under två byggsäsonger. Även i dessa projekt får det antas att bolaget kommer att få ligga ute med ganska stora summor innan rekvisitioner kommer i fas.

Samtliga av Krambos hyresfastigheter i Bollstabruk och Nyland är fiberanslutna. Fastighetsnät kvarstår att bygga för fastighetsägaren.

§ 16

## **Sammanträdesplanering 2019**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Fastställa nedanstående sammanträdesplan:

13 mars kl13.00

15 maj kl09.00

### **Ärendet**

Styrelsen har att besluta om sammanträdesplan 2019 fram till ordinarie bolagsstämma.

§ 17

## **Övriga ärenden/frågor**

Johanna Zidén ställer frågan om hur bolaget ligger till med lokaler?

Svar: Processen har dragit ut på tiden och bolaget är trångbott.

§ 18

## **Lokaler**

### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande

Ge VD i uppdrag att söka efter nya lokaler.

### **Ärendet**

Mediateknik är för tillfället trångbott och är i behov att byta lokaler.